

天山电影制片厂
2024 年部门预算公开报告

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于天山电影制片厂 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于天山电影制片厂 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于天山电影制片厂 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于天山电影制片厂 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于天山电影制片厂 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于天山电影制片厂 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于天山电影制片厂 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、关于天山电影制片厂 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于天山电影制片厂 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于天山电影制片厂 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于天山电影制片厂 2024 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

天山电影制片厂主要职责是从事多民族题材电影故事片、电视剧的拍摄制作，为全国人民提供反映新疆多民族精神风貌的影视作品。

二、机构设置及人员情况

天山电影制片厂无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：综合办公室(党建办)、人事培训部、财务管理部、生产管理部、创作研究(项目)部、纪检办公室、离退休干部服务管理部、电影博物馆管理部、制作部、安保服务部、宣传发行部。

天山电影制片厂编制数 162，实有人数 267 人，其中：在职 121 人，增加 14 人；退休 144 人，增加 3 人；离休 2 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5,551.85	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,231.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,531.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	700.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	1,470.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,470.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	3,603.86
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	583.16
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	204.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	850.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	850.30	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4,887.94	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4,887.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,887.94	221 住房保障支出	160.37
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	5,887.94
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	10,439.79	支出总计	10,439.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项		财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性 基金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,603.86	2,753.56	1,583.56	700.00	470.00					850.30		
207	06		新闻出版电影	2,433.86	1,583.56	1,583.56							850.30		
207	06	07	电影	2,433.86	1,583.56	1,583.56							850.30		
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	470.00	470.00			470.00							
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	470.00	470.00			470.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00			700.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00			700.00							
208			社会保障和就业支出	583.16	583.16	583.16									
208	05		行政事业单位养老支出	583.16	583.16	583.16									
208	05	02	事业单位离退休	369.34	369.34	369.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.82	213.82	213.82									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项		财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性 基金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支付					
210			卫生健康支出	204.47	204.47	204.47									
210	11		行政事业单位医疗	204.47	204.47	204.47									
210	11	02	事业单位医疗	110.92	110.92	110.92									
210	11	03	公务员医疗补助	93.55	93.55	93.55									
221			住房保障支出	160.37	160.37	160.37									
221	02		住房改革支出	160.37	160.37	160.37									
221	02	01	住房公积金	160.37	160.37	160.37									
229			其他支出	5,887.94	1,000.00			1,000.00						4,887.94	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							
229	99		其他支出	4,887.94										4,887.94	
229	99	99	其他支出	4,887.94										4,887.94	
			合计	10,439.79	4,701.55	2,531.55	700.00	1,470.00					850.30	4,887.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,603.86	1,553.56	2,050.30
207	06		新闻出版电影	2,433.86	1,553.56	880.30
207	06	07	电影	2,433.86	1,553.56	880.30
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	470.00		470.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	470.00		470.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	583.16	583.16	
208	05		行政事业单位养老支出	583.16	583.16	
208	05	02	事业单位离退休	369.34	369.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.82	213.82	
210			卫生健康支出	204.47	204.47	
210	11		行政事业单位医疗	204.47	204.47	
210	11	02	事业单位医疗	110.92	110.92	
210	11	03	公务员医疗补助	93.55	93.55	
221			住房保障支出	160.37	160.37	
221	02		住房改革支出	160.37	160.37	
221	02	01	住房公积金	160.37	160.37	
229			其他支出	5,887.94		5,887.94
229	60		彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00
229	99		其他支出	4,887.94		4,887.94
229	99	99	其他支出	4,887.94		4,887.94
			合 计	10,439.79	2,501.55	7,938.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,701.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,231.55	202 外交支出				
政府性基金预算	1,470.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,753.56	2,283.56	470.00	
		208 社会保障和就业支出	583.16	583.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	204.47	204.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	160.37	160.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	1,000.00		1,000.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,701.55	支出总计	4,701.55	3,231.55	1,470.00	

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,283.56	1,553.56	730.00
207	06		新闻出版电影	1,583.56	1,553.56	30.00
207	06	07	电影	1,583.56	1,553.56	30.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	583.16	583.16	
208	05		行政事业单位养老支出	583.16	583.16	
208	05	02	事业单位离退休	369.34	369.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.82	213.82	
210			卫生健康支出	204.47	204.47	
210	11		行政事业单位医疗	204.47	204.47	
210	11	02	事业单位医疗	110.92	110.92	
210	11	03	公务员医疗补助	93.55	93.55	
221			住房保障支出	160.37	160.37	
221	02		住房改革支出	160.37	160.37	
221	02	01	住房公积金	160.37	160.37	
			合计	3,231.55	2,501.55	730.00

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,995.22	1,995.22	
301	01	基本工资	537.36	537.36	
301	02	津贴补贴	116.17	116.17	
301	03	奖金	307.69	307.69	
301	07	绩效工资	385.84	385.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.82	213.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.92	110.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	93.55	93.55	
301	12	其他社会保障缴费	29.40	29.40	
301	13	住房公积金	160.37	160.37	
301	99	其他工资福利支出	40.09	40.09	
302		商品和服务支出	136.99		136.99
302	01	办公费	6.30		6.30
302	02	印刷费	2.30		2.30
302	05	水费	7.90		7.90
302	06	电费	8.60		8.60
302	07	邮电费	6.10		6.10
302	08	取暖费	20.55		20.55
302	09	物业管理费	7.60		7.60
302	11	差旅费	10.03		10.03
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	26.73		26.73
302	29	福利费	24.05		24.05
302	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
302	39	其他交通费用	1.32		1.32
302	99	其他商品和服务支出	9.21		9.21
303		对个人和家庭的补助	369.34	369.34	
303	01	离休费	48.28	48.28	
303	02	退休费	291.28	291.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.78	29.78	
		合计	2,501.55	2,364.56	136.99

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

科目编码		功能分类科目名称		项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		730.00		30.00				700.00				
207	06		新闻出版电影		30.00		30.00								
207	06	07	电影	宣传系统重点项目补助经费—2024年“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目	30.00		30.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		700.00						700.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央补助地方公共文化服务体系建设资金—摄影棚设备升级改造项目	700.00						700.00				
				合计	730.00		30.00				700.00				

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	470.00			470.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	470.00			470.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	470.00			470.00
229			其他支出	1,000.00			1,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,000.00			1,000.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00			1,000.00
			合计	1,470.00			1,470.00

(表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

天山电影制片厂 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
（表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合 计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	5.70	5.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.70	5.70		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总 计	4,887.94	4,887.94			4,887.94				
特定目标 3010027G	4,887.94	4,887.94			4,887.94				
	4,887.94	4,887.94			4,887.94				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于天山电影制片厂 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，天山电影制片厂 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,439.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于天山电影制片厂 2024 年收入预算情况说明

天山电影制片厂收入预算 10,439.79 万元，其中：

一般公共预算 2,531.55 万元，占 24.25%，比上年预算增加 340.40 万元，增长 15.54%，主要原因是：新增招录、转隶人员以及人员调资，2024 年增加人员经费预算数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 700.00 万元，占 6.71%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 11.11%，主要原因是：2024 年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目—摄影棚设备升级改造项项目预算安排数 70.00 万元。

政府性基金预算 1,470.00 万元，占 14.08%，比上年预算增加 270.00 万元，增长 22.50%，主要原因是：2024 年增加自治区电影事业发展专项资金项目预算安排数 270.00 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 850.30 万元，占 8.14%，比上年预算增加 341.19 万元，增长 67.02%，主要原因是：2024 年增加影片发行收入预算安排数。

财政拨款结转 4,887.94 万元，占 46.82%，比上年预算增加 4,887.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加特定目标（3010027G）项目结转结余 4,887.94 万元。

三、关于天山电影制片厂 2024 年支出预算情况说明

天山电影制片厂 2024 年支出预算 10,439.79 万元，其中：

基本支出 2,501.55 万元，占 23.96%，比上年预算增加 370.40 万元，增长 17.38%，主要原因是：新增招录、转隶人员以及人员调资，2024 年增加人员经费预算数。

项目支出 7,938.24 万元，占 76.04%，比上年预算增加 5,539.13 万元，增长 230.88%，主要原因是：一是 2024 年增加特定目标（3010027G）项目结转结余 4,887.94 万元；二是 2024 年增加自治区电影事业发展专项资金及经营支出预算额度。

四、关于天山电影制片厂 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4,701.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,231.55 万元，政府性基金预算拨款 1,470.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,283.56 万元，主要用于人员经费、公用经费支出及影片拍摄经费等；社会保障和就业支出 583.16 万元，主要用于保障离退休人员离休费、退休费及养老保险缴费等各项支出；卫生健康支出 204.47 万元，主要用于保障在职人员医疗补助支出；住房保障支出 160.37 万元，主要用于保障在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 470.00 万元，主要用于创作拍摄 2024 年度重点影片《巴扎喜事》；其他支出 1,000.00 万元，主要用于创作拍摄以音乐家万桐书抢救性保护维吾尔木卡姆艺术为主题的影片《万桐书》。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于天山电影制片厂 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

天山电影制片厂 2024 年一般公共预算拨款合计 3,231.55 万元，其中：

基本支出 2,501.55 万元，比上年预算增加 370.40 万元，增长 17.38%。主要原因是：新增招录、转隶人员以及人员调资，2024 年增加人员经费预算数。

项目支出 730.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 5.80%。主要原因是：一是增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金—摄影棚设备升级改造项目预算安排数 70.00 万元；二是减少宣传系统重点项目补助经费—2024 年“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目预算安排数 30.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）2,283.56 万元，占 70.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）583.16 万元，占 18.05%。
- 3、卫生健康支出（类）204.47 万元，占 6.33%。
- 4、住房保障支出（类）160.37 万元，占 4.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2024 年预算数为 1,583.56 万元，比上年预算增加 304.09 万元，增长 23.77%。

主要原因是：新增招录、转隶人员以及人员调资，2024年增加人员经费预算数。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为700.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长11.11%。主要原因是：2024年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目—摄影棚设备升级改造项目预算安排数70.00万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为369.34万元，比上年预算减少113.39万元，下降23.49%。主要原因是：2024年取消事业单位医疗费预算安排数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为213.82万元，比上年预算增加52.33万元，增长32.40%。主要原因是：新增招录及转隶人员，2024年增加养老保险缴费预算安排数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为110.92万元，比上年预算增加35.22万元，增长46.53%。主要原因是：新增招录及转隶人员，2024年增加事业单位医疗费预算安排数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为93.55万元，比上年预算增加22.90万元，增长32.41%。主要原因是：新增招录及转隶人员，2024年增加公务员医疗补助预算安排数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为160.37万元，比上年预算增加39.25万元，增长32.41%。主要原因是：新增招录及转隶人员，2024年增加住房公积金预算安排数。

六、关于天山电影制片厂 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

天山电影制片厂 2024 年一般公共预算基本支出 2,501.55 万元，其中：

人员经费 2,364.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 136.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于天山电影制片厂 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：宣传系统重点项目补助经费—2024 年“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目

设立的政策依据：根据《关于报审 2024 年宣传系统重点项目补助经费预算的函》（新党宣函〔2023〕1807 号）文件。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：天山电影制片厂

资金分配情况：用于“深入生活、扎根人民”主题采访创作活动各项支出，经费预算 30.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设项目——摄影棚设备升级改造项目

设立的政策依据：财政部关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知。

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：天山电影制片厂

资金分配情况：购置影视拍摄设备、灯光设备、剪辑、录音及跟组 DIT 设备、配音棚显示设备，经费预算 700.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于天山电影制片厂 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

天山电影制片厂 2024 年政府性基金支出预算支出 1,470.00 万元。与上年预算相比增加 270.00 万元，增长 22.50%。主要原因是：自治区电影事业发展专项资金项目预算安排数增加 270 万元。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出 470.00 万元，与上年预算相比增加 270.00 万元，增长 135.00%。主要用于创作拍摄 2024 年度重点影片《巴扎喜事》。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 1,000.00 万元，与上年预算相比无变化，主要是用于创作拍摄以音乐家万桐书抢救性保护维吾尔木卡姆艺术为主题的影片《万桐书》。

九、关于天山电影制片厂 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

天山电影制片厂 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于天山电影制片厂 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

天山电影制片厂 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.70 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.23万元，下降3.69%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年预算安排数均为0.00万元；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年预算安排数均为0.00万元；公务用车运行费减少0.20万元，下降3.39%，主要原因是全面落实公务活动轻车简从规定，厉行节约减少公务用车使用次数，减少公务用车运行费预算安排数；公务接待费减少0.03万元，下降9.09%，主要原因是建立严格的公务接待管理制度，严控公务接待活动，认真执行经费支出标准，减少公务接待费预算安排数。

十一、关于天山电影制片厂2024年上年结转结余预算情况说明

天山电影制片厂2024年上年结转结余4,887.94万元，包括：财政拨款4,887.94万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标（3010027G）4,887.94万元，主要用于：完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

天山电影制片厂2024年的事业单位运行经费财政拨款预算136.99万元，比上年预算减少3.24万元，下降2.31%。主要原因是：2023年对洗印车间等5栋房屋建筑进行拆除处置，减少事业单位运行经费预算安排数。

（二）政府采购情况

2024年，天山电影制片厂政府采购预算5,756.57万元，其中：政府采购货物预算758.43万元，政府采购工程预算4,100.00万元，政府采购服务预算898.14万元。

2024年，天山电影制片厂面向中小企业预留政府采购项目预算金额159.43万元，小微企业预留政府采购项目预算金额159.43万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，天山电影制片厂占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9,339.18 平方米，价值 3,016.33 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 315.05 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 315.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 117.88 万元。

4. 其他资产价值 4,945.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 套，单位价值 100 万元以上大型设备 3 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2,200.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 850.30 万元。

本次公开项目绩效目标表 2 个，具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目名称 1: 电影《万桐书》摄制经费 1000 万元

项目支出绩效目标表

预算单位		天山电影制片厂						
项目名称		电影《万桐书》摄制经费			项目负责人		姜宏	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1000	其中: 财政拨款	1000	其他 资金:	0	
项目总体目标		创作拍摄为维吾尔十二木卡姆艺术收集、整理、保护和传承,从默默无闻的民间艺术,成为中华民族的文化瑰宝,登上了世界文化大舞台,被列入世界非物质文化遗产名录的故事木卡姆艺术,贡献毕生心血的音乐家万桐书题材的故事电影《万桐书》(暂定名)。该影片前期制作筹备人员 20 名,前期筹备启动时间为 2024 年 3 月底。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年 完成值	指标 分值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出 指标	数量 指标	影片前期筹备 人员数量	≥20 人	计划标准	-	20	按照完成 比例赋分	工作 资料
		制作电影故事片	=1 部	计划标准	-	20	按照完成 比例赋分	工作 资料
		租用车辆数量	≥5 辆	计划标准	-	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
		影片拍摄设备 数量	≥15 台 (套)	计划标准	-	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	符合国家电影 局备案、审查 标准	≥98%	行业标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	影片前期筹备 启动时间	=2024 年 3 月 31 日前	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作 资料

项目名称 2: 聘用人员工资、厂区餐厅管理及食材费、厂区维修改造绿化、办公及专用设备购置更新维护保养、影片采风筹备拍摄制作发行等 850.3 万元

项目支出绩效目标表

预算单位		天山电影制片厂						
项目名称		聘用人员工资、厂区餐厅管理及食材费、厂区维修改造绿化、办公及专用设备购置更新维护保养、影片采风筹备拍摄制作发行等			项目负责人		张新胜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	850.3	其中:财政拨款	0	其他资金:	850.3	
项目总体目标		用于我单位 2024 年聘用人员工资、厂区餐厅管理及食材费、厂区维修改造绿化、办公及专用设备购置更新维护保养、影片采风筹备拍摄制作发行等支出。主要表现为:聘用人员数量≥15 人;设备购置数量≥15 套;设备维修≥8 套;设备验收合格率≥95%;设备维修合格率≥90%;聘用人员工资发放及时率≥95%;计划在 2024 年 10 月之前完成设备采购工作;聘用人员工资、厂区餐厅管理及食材费、厂区维修改造绿化、办公及专用设备购置更新维护保养、影片采风筹备拍摄制作发行等≤850.3 万元;保障日常工作,提升影片拍摄质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥15 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥15 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修数量	≥8 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修合格率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	设备采购完成时间	2024 年 10 月之前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	影片摄制发行、租赁、设备维护等其他支出	≤740.3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资福利支出	≤110 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作,提升影片拍摄质量	持续保障	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年, 本单位有财政拨款结转项目 1 个, 涉及预算资金 4,887.94 万元, 根据规定, 项目绩效目标表完全不予公开。

2. 2024 年, 本单位有转移支付项目 1 个, 涉及预算资金 700.00 万元, 根据规定, 项目绩效目标表本次不用公开。

3. 以下 2 个项目绩效目标表公开内容详见: 中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(汇总)2024 年预算公开。

①自治区电影事业发展专项资金项目 470.00 万元

②2024 年宣传系统重点项目补助经费-2024 年“深入生活, 扎根人民”主题采风创作活动项目 30.00 万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

天山电影制片厂

2024年03月05日